

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2025-043

湖南艾华集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年9月16日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）
艾华集团办公楼3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	260,968,034
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	65.0581

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席7人，（现场出席6人，腾讯会议方式出席1人）；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书艾燕出席了会议，所有高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	260,834,144	99.9486	132,190	0.0506	1,700	0.0008

2. 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	260,724,684	99.9067	228,950	0.0877	14,400	0.0056

3. 议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	260,555,484	99.8419	370,050	0.1417	42,500	0.0164

4. 议案名称：《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	260,726,584	99.9074	232,750	0.0891	8,700	0.0035

（1）根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止。

（2）公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。股份注销完成后，公司总股本预计将由 401,130,603 股变更为 398,779,860 股，注册资本预计将由 401,130,603 元变更为 398,779,860 元。

（3）公司拟变更并规范整体经营范围表述。

根据上述情况，结合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》进行修订，股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。《公司章程》以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

5. 议案名称：《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	259,223,222	99.3314	1,740,212	0.6668	4,600	0.0018

6. 议案名称：《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	260,687,324	99.8924	259,610	0.0994	21,100	0.0082

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	3,604,443	96.4184	132,190	3.5360	1,700	0.0456
2	《关于变更公司经营范围的议案》	3,494,983	93.4904	228,950	6.1243	14,400	0.3853
3	《关于取消监事会的议案》	3,325,783	88.9643	370,050	9.8987	42,500	1.1370
4	《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》	3,496,883	93.5412	232,750	6.2260	8,700	0.2328
5	《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》	1,993,521	53.3264	1,740,212	46.5504	4,600	0.1232
6	《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》	3,457,623	92.4910	259,610	6.9445	21,100	0.5645

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平 梁爽

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章

程》的规定，合法、有效。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2025年9月17日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议